



# CONTROL INTELLIGENCE

Tecnología aplicada a la transparencia

COMPLIANCE & FORENSICS

# PROTEGEMOS SU NEGOCIO DE MANERA INTELIGENTE

Contar con efectivos controles automatizados es de vital importancia para cualquier organización. Esta salvaguarda abarca un conjunto de medidas y prácticas diseñadas para garantizar que la organización opere de manera segura y confiable, cumpliendo tanto con las regulaciones aplicables como con sus políticas internas, y evitando errores, omisiones, irregularidades y fraudes. En este contexto, incorporar tecnología es esencial para fortalecer y agilizar los procesos relacionados: la tecnología puede desempeñar un papel crucial al automatizar tareas, mejorar la eficiencia y proporcionar herramientas de monitoreo y análisis avanzadas.



Gestión de Riesgos

Control Interno

Auditoría Interna

Compliance

Ciberseguridad

# SOLUCIONES PARA SUS EQUIPOS EN CADA ETAPA

Desde BDO podemos ayudarte a potenciar la gestión de riesgos, el control interno y el cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas, mediante las siguientes tecnologías:



**PREVENIMOS**



**DETECTAMOS**



**DAMOS RESPUESTA**

## COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

No tolerancia al incumplimiento | Apoyo para hacer lo correcto

**Gestión de Riesgo**

**Código de Ética y conducta**

**Políticas de Integridad**

**Comunicación**

**Capacitación**

**Línea Ética**

**Controles de Compliance**

**Monitoreo periódico del programa**

**Integridad de terceros**

**Investigaciones de Compliance**

**Sanciones a la falta de ética**

**Remediaciones a eficiencias de control**

**Mejora continua**

Dpto. de compliance + Comité de Ética

Cultura Ética y Valores

## NUESTRAS SOLUCIONES



**AVAL DIGITAL:** Tecnología aplicada a la gestión de riesgos de terceras partes (inteligencia comercial, background checks de empleados, socios de negocios, clientes y proveedores).



**BDO ACADEMY:** Plataforma digital y contenidos a medida enfocados en los procesos de capacitación, comunicación, concientización, medición de la efectividad de la formación y certificación del conocimiento.



**BDO LÍNEA ÉTICA:** Solución de compliance para el reporte de irregularidades con múltiples canales (telefónico, web, whatsapp, mail, mobile, entre otros).



**CERTRONIC:** Software y equipo de expertos para la gestión de riesgos y control de contratistas y terceros en general que proveen de personal a las organizaciones



**CHECKPAGOS:** Plataforma web con inteligencia artificial para gestionar la relación con los proveedores, automatizar la recepción de facturas, registración al ERP y comunicación con proveedores.



**CONTRACTIA:** Plataforma de firma electrónica legal, que integramos con nuestras tecnología para darle validez jurídica a los diferentes procesos de nuestros clientes, que involucran a terceros.



**CONTROLBOT:** Unidad de negocios que brinda asesoramiento y soluciones vinculadas a la automatización de conciliaciones, cashflow y reportes en todas las áreas de una organización.



**GOLDENBELT:** Plataforma digital de gobierno de procesos, gestión documental, administración de riesgos, control interno, auditoría interna y automatización de flujos de trabajo.

## NUESTRAS SOLUCIONES



**GRCLINKS:** Tecnología que permite mediante el uso de Inteligencia Artificial gestionar la seguridad en entornos SAP, a través de la identificación de conflictos en accesos, roles y perfiles. Permite procesos de simulación de otorgamiento de transacciones, realización de reingeniería de perfiles, y manejo de mesas de ayuda de seguridad.



**SFI (Smart Forensics Investigation):** Poderosa herramienta de investigación de información en discos de computadoras que da precisión a los procesos de investigación forense, mejora la posibilidad de lograr hallazgos significativos y permite realizar descubrimientos de manera sistemática y sólida.



**SPEEDFLOWS:** Herramienta tecnológica de última generación para acelerar la implementación de aplicaciones y formularios de compliance, auditoría y control. Speedflows puede combinarse con firma electrónica de validez jurídica.



**SAURON:** Aplicación desarrollada con tecnología de analítica avanzada e inteligencia artificial cuyo objetivo es detectar anomalías dentro de los registros contables de una organización.



**T&E EXPRESS:** Solución tecnológica de automatización de la gestión de anticipos y rendiciones de gastos que fortalece el control del fraude y la corrupción, cumplimiento de políticas de compliance, y facilita el flujo de documentación e información.

# NUESTRA ORGANIZACIÓN

## Global

Presente en más de 164 países y territorios

## Argentina

Presente en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe

PUESTO EN EL RANKING DE AUDITORÍA

5

5

OFICINAS

+1.800

4

STAFF

+111.000

+800

INGRESO ANUAL

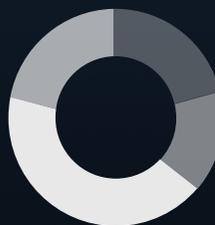
U\$D 12.8

Mil Millones

U\$S22

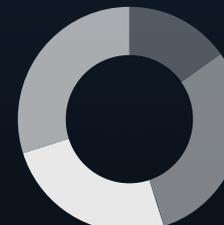
Millones

DISTRIBUCIÓN



Global

- 21,5% Impuestos
- 15% BSO
- 42% Consultoría
- 21,5% Auditoría



Local

- 15% Impuestos
- 30% BSO
- 25% Consultoría
- 30% Auditoría

## CONTACTANOS



**Carlos Rozen**  
Socio de consultoría,  
BDO en Argentina



**Luis Romero**  
Socio Governance,  
Risk & Compliance,  
BDO en Argentina



**in**

Service provision within the international BDO network of independent member firms ('the BDO network') is coordinated by Brussels Worldwide Services BVBA, a limited liability company incorporated in Belgium.

Each of BDO International Limited (the governing entity of the BDO network), Brussels Worldwide Services BVBA and the member firms is a separate legal entity and has no liability for another such entity's acts or omissions. Nothing in the arrangements or rules of the BDO network shall constitute or imply an agency relationship or a partnership between BDO International Limited, Brussels Worldwide Services BVBA and/or the member firms of the BDO network.

BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO member firms.

The fee income of the member firms in the BDO network, including the members of their exclusive alliances, was US\$ 9.6 billion in 2019. These public accounting, tax and advisory firms provide professional services in 167 countries, with 88,120 people working out of 1,809 offices worldwide.